

**DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA**

**dotatek č.63 k RS č. VS-65334-7/ČJ-2016-800052-VERZAK**

**číslo: VS-31178-118/ČJ-2017-800052**

*(uvádějte v korespondenci)*

<b>Dodavatel:</b>	IČO: 26433371 DIČ: CZ26433371	<b>Odběratel:</b>	IČO: 00212 423 DIČ:
OTO ČR s.r.o. Hokešovo náměstí 26 164 00 Praha 6 – Přední Kopanina Bankovní spojení: ██████████ Číslo účtu: ██████████ Tel. ██████████ Fax. ██████████		Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák.č.235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH.  Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství, odbor logistiky Soudní 1672/1a 140 67 Praha 4 Bankovní spojení: ██████████ Číslo účtu: ██████████ Tel. ██████████	

**Předmět smlouvy:**

Pořad. číslo:	Název zboží:	celkem JM	Termín dodání zboží:
1.	Ponožky letní pracovní, barva tmavá šedá velikostní sortiment: 26/300, 28/2300, 29/2700, 30/2100, 31/1500, 32/600, 33/300, 34/200	10 000 párů	nejpozději do 30 dnů od podepsání objednávky

**Kupní cena:**

Kupní cena je stanovena v souladu s cenou nabídkovou. Kupní cena se rozumí jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním dodávky zboží na místo určení.

P.č.	Název	Počet		Cena za kus		Cena celkem	
		JM		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	Ponožky letní pracovní, barva tmavá šedá	10 000		13,40	16,21	134 000,00	162 100,00
<b>Kupní cena celkem:</b>						<b>134 000 Kč</b>	<b>162 100 Kč</b>

**Místem dodání zboží je:** Vězeňská služba České republiky  
 Expediční sklad VS ČR  
 Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč  
 tel. ██████████, fax ██████████.

**Fakturace:** Splatnost faktury je 30 dnů dle § 1963 odst.1 zákona č.89/2012 Sb . Fakturu ve dvojím vyhotovení s potvrzeným dodacím listem zašlete na adresu kupujícího.

Potvrzení dodavatele: Dne:	Potvrzení odběratele: Dne :  Vyřizuje: ██████████  Schvaluji : Dne :
-------------------------------	--